

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GIAN PIETRO CHIRONI"

Via Toscana, 29 08100 NUORO (NU)
Tel. 078430067 Fax 078432769 E-Mail nutd010005@istruzione.it C.F.:80006290912 Cod.MIUR:NUTD010005

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00004	01/01/2014	2011	A02 - 05 / 01 / 003	Centro Sardegna Alimentare Di Martino Ullasci Contributo Contributo utilizzo locali scolastici vendita generi alimentari (Ex N. 00183) (Ex N. 00077) (Ex N. 00075)	1.200,00	1.200,00	
00011	01/01/2014	2013	Z01 - 05 / 03	ULLASCI MARTINO Contributo Contributo utilizzo locali scolastici fornitura alimentari 2012/2013 (Ex N. 00147)	2.500,00	2.500,00	
00063	07/11/2014		A02 - 02 / 04 / 102	MINISTERO Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Finanziam. min.le per compenso all'ass.te lingua straniera Finanziamento erogato dal MIUR per liquidazione borsa di studio mensile dal mese di ottobre 2014 al mese di aprile 2015 all'assistente	5.950,00	1.700,00	
00081	13/12/2014		A01 - 04 / 06 / 005	ISTITUTO COMPRENSIVO BITTI Rimborsi altre istituzioni e note accredito RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ISTITUTO PER INDENNITA' DI MISSIONE AI REVISORI - QUOTA DI COMPETENZA COME COMUNICATA DA QUESTO ISTITUTO CON NOTA 4979/D22 del 2.12.14	383,06	383,06	
00082	13/12/2014		A02 - 05 / 03 / 010	IFRAS SPA Contributo uso locali scolastici CONTRIBUTO USO LOCALI SCOLASTICI GIORNATA DEL 18.12.2014. COME DA CONTRATTO PROT. N. 4197/A06 DEL 21.10.2014	120,00	120,00	
00083	15/12/2014		P94 - 02 / 04 / 098	MINISTERO Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Finanziam. reallizz. e fruizione wireless Saldo finanziamento di cui alla nota prot. 5752 del 17.7.14	4.000,00	4.000,00	
Totale anni precedenti						3.700,00	
Totale anno corrente						6.203,06	
Totale						9.903,06	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00012	01/01/2014	2013	A02 - 03 / 13 / 001	IGEA S.p.a. Saldo fattura n. 141 del 31.05.2013 - Visita guidata - Miniera di Lula " Sos Enatos" (Ex N. 00234)	49,50	49,50	
00177	02/12/2014		P94 - 02 / 03 / 008	CITS Centro Informatica Telematica della Sardegna Saldo fattura n. 575 del 30.10.2014 - servizio di connettività WI-FI	8.000,00	8.000,00	

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GIAN PIETRO CHIRONI"

Via Toscana, 29 08100 NUORO (NU)
Tel. 078430067 Fax 078432769 E-Mail nutd010005@istruzione.it C.F.:80006290912 Cod.MIUR:NUTD010005

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00179	03/12/2014		P06 - 06 / 03 / 009	FRATELLI BRUNO SPA Saldo fattura n. 74 del 01.12.2014 - banchi e sedie	2.436,34	2.436,34	
00187	09/12/2014		A02 - 02 / 03 / 008	TECNO DELTA S.R.L. Saldo fattura N. 1 DEL 11.04.2014 - SISTEMAZIONE TIME CONTROLLO (CAMPANA) INIZIO E FINE ORARIO.	439,20	439,20	
00189	09/12/2014		A01 - 02 / 01 / 001 A01 - 02 / 01 / 002	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER L'UFFICIO Saldo fattura Fatt.n. V2-594898 del 30.12.2014 - Materiale cancelleria	2.000,13	2.000,13	
00190	09/12/2014		A02 - 02 / 01 / 001 A02 - 02 / 01 / 002	ICART srl Saldo fattura N. _____ del _____ Carta formato A4 + A3	1.010,16	1.010,16	
00192	09/12/2014		P06 - 02 / 03 / 008	GDV Tecnica snc di Delogu Giovanni Antonio e Virdis Paolo Saldo fattura n. 662 del 15.12.2014 - Toner + raccogli toner per fotocopiatore	286,70	286,70	
00193	09/12/2014		A02 - 02 / 02 / 004	GP FORNITURE DIDATTICHE DI PALMA GIANFRANCO Saldo fattura N. _____ del _____ Materiale cancelleria	223,83	223,83	
00199	13/12/2014		A01 - 03 / 06 / 005	CITS Centro Informatica Telematica della Sardegna Saldo fattura n. 685 del 16.12.2014 - Intervento tecnico su stampante Epson Stylus Color 1520	103,70	103,70	
00200	13/12/2014		A02 - 02 / 03 / 006	VOLLEY & SPORT SRL Saldo fattura n. 662 del 15.12.2014 - Materiale sportivo	786,23	786,23	
00202	17/12/2014		A01 - 02 / 03 / 008	CITS Centro Informatica Telematica della Sardegna Saldo fattura n. 711 del 30.12.2014 - Cavo trifoglio	85,40	85,40	
00205	22/12/2014		P06 - 02 / 03 / 008	CITS Centro Informatica Telematica della Sardegna Saldo fattura n. 706 del 28.12.2014 - Materiale di consumo Toner	819,03	819,03	
Totale anni precedenti						49,50	
Totale anno corrente						16.190,72	
Totale						16.240,22	

Data 25/03/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rosa Giovanni Ubaldo